

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 23 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：谢增华个人简历

谢增华，女，汉族，1969 年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日